

Konsernijaosto

11.03.2019

Aika 11.03.2019 klo 14:00 - 15:50**Paikka** Kunnanhallituksen kokoushuone, III krs**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
3	Sisäinen valvonta ja riskienhallinta / ESITTELY	5
4	Kiljavan Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti	6
5	Tytäryhtiöiden tilinpäätökset 2018	7
6	Työsuunnitelma 2019	8
7	Ilmoitusasiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Havula Tapio Hallikainen Heli Peussa Kari Salmi Petri Särkijärvi Tuuli Kairesalo Esko Siikaluoma Esa	puh.joht. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja hallintojohtaja	
Muut	Tupamäki Anja	kunnankamreeri	Asiantuntijana § 3 klo 14.15 - 14.48

Allekirjoitukset

Tapio Havula puheenjohtaja	Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä
-------------------------------	-------------------------------------

Käsitellyt asiat

1 - 7 §

Pöytäkirjan tarkastus

Petri Salmi	Heli Hallikainen
-------------	------------------

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Kunnantalo ja yleinen tietoverkko 15.3.19

Konsernijaosto

§ 1

11.03.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KONS § 1

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Konsernijaosto

§ 2

11.03.2019

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KONS § 2

Päätösesitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Petri Salmi ja Tuuli Särkijärvi.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Petri Salmi ja Heli Hallikainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta / ESITTELY**KONS § 3**

Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Kunnassa on valmisteilla ohjeistus toimialojen työn tueksi. Kunnan tilinpäätöksessä lautakuntien on annettava selonteko riskienhallinnasta. Sisäinen valvonta on johdon työkalu toiminnan kehittämiseksi. Viimeisten kolmen vuoden aikana on tehty ulkopuolisen asiantuntijan voimin kaksi sisäisen valvonnan selvitystä.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Kunnanjohtajan päätösesitys:

Konsernijaosto merkitsee esittelyn tiedoksi.

Käsittely:

Kunnankamreeri Anja Tupamäkeä kuultiin asiantuntijana pykälän yhteydessä.

Päätös:

Merkittiin esittely tiedoksi.

Konsernijaosto

§ 4

11.03.2019

Kiljavan Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

208/00/2014

KONS § 4

Nurmijärven kunta on lähestynyt Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy omistajakuntia ostotarjouksella kiinteistön Kiljavanrinne osalta. Maapinta-ala n. 50 ha.

Ostotarjous on voimassa 31.5.2019 asti.

Kohteen esittely sekä tarjous kokouksessa.

(valmistelijat: Esa Siikaluoma/Helena Perämäki/Lauri Pouru)

Kunnanjohtajan päätösesitys:

Konsernijaosto määrittää omistajapoliittisen kannanoton asiassa.

Päätös:

Jaosto suhtautuu myönteisesti omistusosuuden myymiseen Nurmijärven kunnalle. Ennen päätöstä tulee selvittää muiden omistakuntien näkemykset asiassa.

Tytäryhtiöiden tilinpäätökset 2018

KONS § 5

Kunnan tilinpäätöskäsittely on 25.3.2019 kunnanhallituksen kokouksessa.

Kunta laatii konsernitalinpäätöksen, joka sisältää konsernituloslaskelman, -taseen ja konsernin rahoituslaskelman sekä niiden liitetiedot. Tilinpäätöksessä on tehty sisäisen omistuksen eliminoinnit.

Kunnan tytäryhtiöiden osalta on saatu vahvistamattomat tilinpäätöstiedot, jotka esitellään kokouksessa.

Kunnanjohtajan päätösesitys:

Konsernijaosto merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin esittely tiedoksi.

Työsuunnitelma 2019**KONS § 6**

Konsernijaoston työsuunnitelma perustuu konserniohjeessa lausuttuun:

Konsernijaosto

- ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta,
- tekee esityksen kunnanhallitukselle konserniohjauksen periaatteista (konserniohje, hyvä hallinto- ja johtamistapaohje),
- tekee esityksen kunnanhallitukselle omistajapoliittisista linjauksista sekä omistajapoliittisesta toimenpideohjelmasta,
- arvioi ja kehittää tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta sekä käsittelee ja merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien muiden yhteisöjen seurantaraportit sekä
- arvioi ja kehittää elinvoima- ja kasvupalveluja (mm. työllisyys, elinkeino, maahanmuutto, joukkoliikenne) ja niihin liittyviä kehittämishankkeita

Pykälän oheismateriaalina ehdotus 2019 työsuunnitelmaksi.

(valmistelija: Esa Siikaluoma, esa.siikaluoma@mantsala.fi)

Kunnanjohtajan päätösesitys:

Konsernijaosto vahvistaa työohjelman ja kokousajat vuodelle 2019.

Päätös:

Lisättiin kevään työohjelmaan toimialojen kuulemiset, erityisesti toimialojen seurattavien yhteisöjen osalta (mm. kuntayhtymät).

Päätettiin seuraaviksi kokousajoiksi:

15.4. klo 14.00

20.5. klo 14.00

Konsernijaosto

§ 7

11.03.2019

Ilmoitusasiat

KONS § 7

- Kunnan konserniohjeen hyväksyminen ja tytäryhtiöiden käsittely

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että konserniohje on käsitelty yhteisöissä vaaditulla tavalla.

Mäntsälän elinkeino- ja konsernijaosto 11.3.2019

Pöytäkirja nähtävänä kunnantalolla ja yleisessä tietoverkossa 15.3.2019

MUUTOKSENHAKU**Muutoksenhakukiellot****Kieltojen perusteet**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 1-7

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

Oikaisuvaatimus

Kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraaviin päätöksiin saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen (kuntalaki 137 §). Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).

Pykälät: -

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Mäntsälän kunnanhallitus, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
puh. (019) 2645 000 (vaihe), faksi (019) 2645 212
sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntsälän kunnan palvelupisteestä.

Postiosoite / Käyntiosoite:	Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
Sähköpostiosoite:	palvelupiste@mantsala.fi
Puhelinnumero	(019) 2645 000 (vaihe)
Palvelupisteen aukioloaika	maanantai klo 9:00 - 17:00 tiistai - torstai klo 9:00 - 15:00 perjantai klo 8:30 - 14:00